

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура»
(123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1)

Дата составления отчета – 11.01.2024

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура»

Место нахождения общества: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1

Адрес общества: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16.11.2023

Дата проведения общего собрания: 10.01.2024

Место проведения общего собрания: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8, этаж 4, каб. 413. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам (последний день приема бюллетеней от акционеров – 07.01.2024);

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 16.11.2023: 13 864 602 шт.

Время начала регистрации участников общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:	11:20
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия общего собрания:	11:40

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура»;
2. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура»;
3. Утверждение новой редакции Устава ПАО «Трехгорная мануфактура»;
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Трехгорная мануфактура»;

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 13 492 645 (97.3172% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	13 492 236 голосов	99.9970 %
Против	378 голосов	0.0028 %
Воздержался	31 голосов	0.0002 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета ПАО «Трехгорная мануфактура».

Вопрос повестки дня №2: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 97 052 214.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 97 052 214.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 94 448 515 (97.3172 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Несветаева Елена Валериевна	За	13 492 227 голосов
2	Золотухин Алексей Александрович	За	13 493 831 голосов
3	Казимиров Михаил Сергеевич	За	13 492 227 голосов
4	Ренёва Юлия Юрьевна	За	13 493 332 голосов
5	Румянцева Маргарина Сергеевна	За	13 492 227 голосов
6	Освальдо Дмитрий Анатольевич	За	13 492 227 голосов
7	Лядов Максим Геннадьевич	За	13 492 227 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	217 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура» следующих лиц:

1. Несветаева Елена Валериевна
2. Золотухин Алексей Александрович
3. Казимиров Михаил Сергеевич
4. Ренёва Юлия Юрьевна
5. Румянцева Маргарина Сергеевна
6. Освальдо Дмитрий Анатольевич
7. Лядов Максим Геннадьевич

Вопрос повестки дня №3: Утверждение новой редакции Устава ПАО «Трехгорная мануфактура»;

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 13 492 645 (97.3172% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	13 492 627 голосов	99.9999 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	18 голосов	0.0001 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Трехгорная мануфактура (проект входит в состав информации (материалов) подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания).

Вопрос повестки дня №4: Назначение аудиторской организации ПАО «Трехгорная мануфактура»;

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 13 492 645 (97.3172% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	13 492 258 голосов	99.9971 %
Против	62 голосов	0.0005 %
Воздержался	325 голосов	0.0024 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 5.1. Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», назначить аудиторской организацией ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2023 год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания», ИНН/КПП 9723037418/771601001, ОГРН: 5177746119337.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура» выполнял Регистратор АО «МРЦ» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Семенов Дмитрий Александрович (доверенность от 09.01.2024 ГОДА № 17/24).

Председатель собрания

Румянцева Маргарита Сергеевна

Секретарь собрания

Краузе Дарья Сергеевна